

PRIMAVERA, 25 de Junio de 2015

Vistos:

## Decreto

Páguese a: RAMON DIAZ VERA

Rut

La Cantidad de 16,419 DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

| Documento           | Número | Fecha      | Monto  |
|---------------------|--------|------------|--------|
| RES. EXENTA VIATICO | 203    | 25/06/2015 | 16,419 |

## IMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS |        | 16,419 |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA               | 16,419 |        |
| Totales               |                                   | 16,419 | 16,419 |

## COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05)        |        | 16,419 |
| 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | 16,419 |        |
| Totales               |                                   | 16,419 | 16,419 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



Manuel Comisal